

证券代码：870475

证券简称：博汇特

主办券商：东北证券

## 北京博汇特环保科技股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、对外投资概述

#### （一）基本情况

北京博泰至淳生物科技有限公司（以下简称“博泰至淳”）为公司控股子公司，成立于2018年4月4日，注册资本为100万元。为提升经营实力，博泰至淳2018年12月决定增资扩股，注册资本由100万元增加至注册资本增加到人民币2500万元，增资完成后公司持股60%，认缴金额为1500万元（其中已实缴240万元），非关联汪翠萍持股34.20%，认缴金额为855万元，非关联方郑淑文持股5.80%，认缴金额145万元。本次对外投资不构成关联交易。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

根据《挂牌公司并购重组业务问答》的规定，挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。本次对外投资系对控股子公司增资，因此不构成重大资产重组。

#### （三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易

#### （四）审议和表决情况

2019年4月23日，公司召开第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于追认向控股子公司北京博泰至淳生物科技有限公司增加注册资本的议案》，表决结

果：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据《对外投资管理办法》的规定，本次增资无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次增资不需要经过政府有关部门批准，本次增资已于 2019 年 1 月完成工商登记手续。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

## 二、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：汪翠萍

住所：北京市海淀区学院南路 4 号中国国际人才开发中心\*\*

2. 自然人

姓名：郑淑文

住所：北京市朝阳区广达路 2 号院 5 号楼\*\*\*\*

## 三、投资标的基本情况

（一）对现有公司增资

1、出资方式

本次增资的出资方式为：货币。

本次增资的出资说明

本次对外投资的资金为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权投资等出资方式。

2、增资情况说明

本次增资对象为公司控股子公司博泰至淳，博泰至淳本次增资前注册资本为 100 万元，增资完成后注册资本将增至 2500 万元，公司及博泰至淳其他股东的持股情况如下表：

投资人名称	出资额（万	出资方式	出资比例
-------	-------	------	------

	元)		
北京博汇特环保科技股份有限公司	1,500.00	货币	60%
汪翠萍	855.00	货币	34.20%
郑淑文	145.00	货币	5.80%

#### 四、对外投资协议的主要内容

博泰至淳成立于 2018 年 4 月 4 日，注册资本为 100 万元，为提升经营实力，将博泰至淳注册资本由 100 万元增加至注册资本增加到人民币 2500 万元，增资完成后公司持股 60%，认缴金额为 1500 万元，非关联汪翠萍持股 34.20%，认缴金额为 855 万元，非关联方郑淑文持股 5.80%，认缴金额 145 万元。

#### 五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

##### （一）本次对外投资的目的

本次对控股子公司增资，能有效提升公司的综合竞争力，整合优势资源，有利于公司开拓市场，增强公司盈利能力，促进公司持续发展。

##### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次对控股子公司增资是公司从长远利益出发作出的慎重决策，但仍然存在一定的市场风险、经营风险和管理风险，公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，力争获得良好的效益。

##### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对控股子公司增资是公司从长远利益出发作出的慎重决策，但仍然存在一定的市场风险、经营风险和管理风险，公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，力争获得良好的效益。

## 六、备查文件目录

《北京博汇特环保科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

北京博汇特环保科技股份有限公司

董事会

2019年4月25日